

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈宏庆
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司苏州盛世生活网络服务有限公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

子公司苏州盛世生活网络服务有限公司为了提高公司自有资金的使用效率，

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟利用自有闲置资金购买银行结构性存款、大额存单、通知存款等理财产品以获取额外的资金收益。投资期限自子公司董事会会议审议通过并经其股东会审议通过之日起三年内，投资最高额度不超过人民币 2000 万元，在上述规定的时限内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元。子公司董事会授权总经理在上述投资额度内进行审批，由子公司财务部具体操作实施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日